

*BeiKeFengXian  
SheHuiLiLunYanJiu*

*JiYuMaKeSiZhuYiSheHuiFaZhanLiLunDeShiJiao*

# 贝克风险社会理论研究

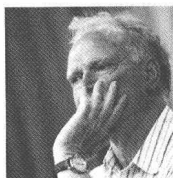
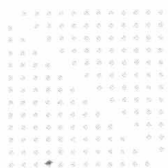
——基于马克思主义社会发展理论的视角

刘秦民◎著

BeiKeFengXian

SheHuiLiLunYanJiu

JiaYiSheHuiFaZhanLiLunDeShiJian



# 贝克风险社会理论研究

——基于马克思主义社会发展理论的视角



刘秦民◎著

 江西人民出版社  
Jiangxi People's Publishing House  
全国百佳出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

贝克风险社会理论研究：基于马克思主义社会发展理论的视角 / 刘秦民著. — 南昌：江西人民出版社，2016.8

ISBN 978 - 7 - 210 - 08636 - 9

I. ①贝… II. ①刘… III. ①贝克,U. - 社会学 - 研究 IV. ①C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 177684 号

## 贝克风险社会理论研究:基于马克思主义社会发展理论的视角

刘秦民 著

组稿编辑:郑丽珠

责任编辑:徐明德 饶 芬

书籍设计:同异文化传媒

出 版:江西人民出版社

发 行:各地新华书店

地 址:江西省南昌市三经路 47 号附 1 号

编辑部电话:0791 - 86898965

发行部电话:0791 - 86898815

邮 编:330006

网 址:www. jxpph. com

E-mail: jxpph@ tom. com web@ jxpph. com

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

开 本:880 × 1230 毫米 1/32

印 张:7.5

字 数:220 千字

ISBN 978 - 7 - 210 - 08636 - 9

赣版权登字 - 01 - 2016 - 452

定 价:32.00 元

承 印 厂:虎彩印艺股份有限公司

赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换

## 内容摘要

随着现代社会发展,人类自我认识能力提高的同时,干预自然、影响社会的能力亦在不断加强,从而导致自然灾害和一系列社会风险频繁发生。伴随着社会风险问题的凸显,人类社会的生存和发展受到的威胁也越来越严重,以德国社会学家乌尔里希·贝克为代表的西方风险社会理论家们对此现象进行了深入的研究,提出了著名的“风险社会”理论,并对风险以及风险社会概念进行了深入而全面的论述。

本文旨在对贝克的风险社会理论思想进行系统的研究,并从马克思主义社会发展理论的立场出发来进行审视和批判。论文首先从贝克风险社会理论产生的理论渊源与现实境遇出发来进行探讨,并对贝克的风险社会理论内涵进行了全面的解析。在此基础上,立足马克思主义社会发展理论的视野对其进行批评和比较,厘清此理论的现实意义并客观地揭露其缺陷。最后从现实的角度探讨贝克风险社会理论对我国和谐社会构建的重要启示。

首先,贝克风险社会理论的生成、提出与西方其他风险社会理论学家的理论有密切的关系,这些理论构成了贝克风险社会理论的渊源。从20世纪50年代以后开始的风险研究,西方风险社会理论学家们从不同的视角和理论视野对当前社会产生的各种威胁进行理论分析,为贝克的风险社会理论奠定了一定的理论基础。

其次,论文从风险、风险社会的概念,风险社会产生的条件到贝克的风险社会理论架构这三个方面,逐条梳理贝克的风险社会思想内涵及其特征。指出,科学技术的发展、全球化的扩张、工业社会的

资本逻辑与理性的结合,导致人类社会进入一个“风险社会”时代。其特征与传统的风险相比,在本质、表现形式和影响范围、带来的破坏性诸方面有着本质区别。

再次,现代社会的高风险性作为当代社会发展的重大历史现象,应置于马克思主义社会发展理论的批判视野之中去进行审视和比较,马克思主义立足于物质生产实践活动,揭示了资本的本性以及资本主义社会的内在矛盾,揭示了当代社会产生风险的根源,从而突破了西方风险理论的局限,也为马克思主义社会发展理论在新的社会理论背景下提供了生命力,有助于它的发展和 innovation。

最后,贝克的风险社会理论对我国构建和谐社会具有重要的理论借鉴和现实启示。这主要表现在:风险社会理论有助于全球化时代的人们树立全球风险意识,构建全球公民社会组织,通过多层次的治理合作减少和规避风险。其次在中国必须正确处理发展和风险的关系,积极面对社会主义建设、社会转型期可能产生的各种风险,完善社会各项管理体系,提高现有制度的效力和责任,这样才能跨越风险社会,构建社会主义和谐社会,最终实现人的全面发展。

## ABSTRACT

With the development of modern society, human beings' ability of interfering in Nature and society and the self-recognition have been increasing, which have caused a series of natural disasters and social risks to frequently happen. As the social risks prominently revealed, the threats against the existence and development of human society have become more and more serious. The German sociologist Ulrich Beck, who is a representative of the Western theorists concerning the research on these phenomena, did profound researches and put forward the famous "Risk Society" theory, deeply discussing the concept of risk and Risk Society.

The essay gives a systematic research toward Beck's Risk Society theory, examines and criticizes it from the perspective of Marxist theory of social development. It firstly discusses the philosophical basis and actual occasion of Beck's risk Society theory and wholly interprets its theoretical connotation. From this point, it clears up the practical significance of this theory and objectively reveals its defects on the ground of the criticism and comparison from the scope of Marxist theory of social development. At last, it reveals the theory's importance for our country to build a harmonious society in practice.

First of all, the production of Beck Risk Society Theory has close relationship with risk society theories put forward by other western social

theorists. These theories construct the solution of Beck Risk Society Theory. Western social theorists carried on the theoretical analysis to various kinds of threats in current society from different angles and theoretical horizons since 1950s. All of these laid the theoretical foundation for Beck Risk Society Theory.

Second, in this thesis, the connotation of Risk Society Theories and their features are sorted out item by item from three aspects, which are the risk, the concept of risk society, the condition of the conditions of the birth of the risk society and the structure of Beck's Risk Society Theories. It points out that with the development of technology, the expanding of the globalization and the combination of industrial society and rationality result in the coming of a risk society times of human beings. Compared with the traditional risks, its essence, form, sphere of influence and its destructiveness are essentially different.

Once again, the high risk of the modern society, as the major historical phenomenon of the contemporary social development, should be placed in the critical view to examine and compare in the social development theory of Marx. Marxism, which based on the practice of material production activities, reveals the nature of capital and the social contradiction of capitalist and disclosures the root of contemporary social risk. Therefore, Marxism breaks the limitations of western theory of risk that provides vitality for Marx's theory of social development under the new social background. Moreover, it can benefit for its development and innovation.

Last Beck's theory of risk society plays significant roles as theoretical reference and realistic inspiration as to build a harmonious society in China. This is mainly reflected as follow :

The theory of risk society does benefit people in the era of globalization to establish a sense of global risk , to build a global civil social organization , and to reduce and avoid risks through multi - level governance cooperation. Moreover , China must objectively handle the relationship between development and risk , and actively face socialist construction and possible risks in social transition. To mitigate Risk Society and build a harmonious socialist society and ultimately realize all - round development of human beings , China must improve the social management system and enhance effectiveness and responsibility of the existing system.

Keywords: Beck Risk Society globalization modernity



# 目 录

内容摘要 .....	1
ABSTRACT .....	1
导论 .....	1
一、问题的提出 .....	3
二、国内外研究综述 .....	9
三、研究的思路、意义与方法 .....	17
第一章 贝克风险社会理论的理论渊源与现实境遇 .....	21
第一节 理论渊源:西方风险社会的基础理论研究 .....	22
一、风险文化理论 .....	22
二、风险的复杂自系统理论 .....	25
三、风险的“治理性”理论 .....	29
四、现代性理论 .....	31
第二节 现实境遇:现代性危机与全球化 .....	35
一、风险社会理论现实境遇:现代性的危机 .....	36
二、风险社会理论的实质:现代性反思批判 .....	40
三、全球化及其后果 .....	43

<b>第二章 贝克风险社会理论的内涵诠释</b>	48
<b>第一节 风险社会：“文明的火山”</b>	49
一、“风险社会”概念的厘析	50
二、风险社会及其特征	56
三、全球风险社会新景观	62
<b>第二节 风险社会：资本与理性的神圣同盟</b>	68
一、资本逻辑与风险	69
二、理性化法则的膨胀	74
三、个体化法则的盛行	80
<b>第三节 风险社会理论的架构：以现代性为逻辑起点</b>	85
一、现代性的演变：从工业社会到风险社会	85
二、现代性的断裂：从财富分配到风险分配	100
三、现代性的重建：从自反性现代化出发	103
<b>第三章 风险社会理论之批判：立足马克思主义社会发展理论</b>	115
<b>第一节 马克思主义社会发展理论视域中的风险批判</b>	116
一、实践存在论批判	117
二、全球资本关系的批判	122
<b>第二节 马克思主义社会发展理论视域中的风险意识</b>	127
一、资本主义基本矛盾与现代社会风险的碰撞	128
二、资本全球化与现代社会的风险特征	132
<b>第三节 马克思主义社会发展理论视域中的风险根源</b>	138
一、风险社会形成的动力：资本的本性	138
二、风险社会形成的催化剂：科技的异化	142

第四节 全球风险社会与马克思主义社会发展观的当代性 ···	147
一、全球风险社会语境中马克思主义社会发展观面临的挑战 ·····	148
二、风险社会与马克思主义社会发展观的新视野 ·····	152
第四章 贝克风险社会理论与我国和谐社会的构建 ·····	157
第一节 全球化之风险与和谐社会构建 ·····	158
一、构建全球公民社会 ·····	159
二、完善金融监管机制 ·····	164
第二节 实践的不确定性之风险与和谐社会构建 ·····	168
一、视野融合：现代性与后现代性 ·····	170
二、“两手”并举：无形之手和有形之手 ·····	175
第三节 个体化之风险与和谐社会构建 ·····	182
一、完善社会管理体系 ·····	183
二、强化公民责任意识 ·····	188
第四节 发展之风险与和谐社会构建 ·····	193
一、发展的悖论与科学发展观 ·····	193
二、跨越风险社会，构建和谐社会 ·····	199
结语 ·····	208
参考文献 ·····	213
后记 ·····	228

## 导 论

从 20 世纪下半叶开始,随着人类社会的不断发展、全球化浪潮的快速推进以及现代化进程的蓬勃发展,传统的现代化模式逐渐暴露出致命的缺陷和弊病。这些弊病在工业国家经历长达几个世纪的发展最终演变成一场危机,使人类面临越来越多的不确定性因素,如美国的“9·11”恐怖事件,20 世纪 80 年代的切尔诺贝利核泄漏事件,20 世纪 90 年代末的亚洲金融危机,21 世纪印尼的海啸事件、日本 3·11 特大地震等。一系列风险事件的不断涌现表明,当今社会频繁发生的一系列突发事件使得它成为一个与传统社会有着根本区别的社会。这一系列风险事件使人类防不胜防,导致人类遭遇前所未有的挑战,使得人类社会生产和生活遭到巨大的破坏。以德国社会学家乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)为代表的西方社会学者对人类步入工业社会以来发生的这些突发的、人造的风

险进行了长期地关注和冷静地思考,他以“见证人”的身份对这些突发性风险做了详细的说明。贝克认为在过去几百年的时间内,西方资本主义发达国家在经济发展方面取得了巨大的进步,但是随着科学技术的进步和对工具理性的盲目崇拜带来了一系列严峻的风险现实,正如吉登斯所指出的:“这社会并没有随着技术的提高受到我们的控制,反而似乎是不受我们的控制,成了一个失控的世界。”<sup>①</sup>贝克的危险理论具有极强的现实针对性,它触及了西方资本主义社会发展所带来的最突出、最敏感和最令人难以解决的时代性课题。他敏锐地把握了资本主义工业现代化发展模式的内在矛盾及其带来的无法控制的风险,称“这些风险是工业时代自身的结构和产物。”<sup>②</sup>贝克的危险社会理论远远超出了西方社会学领域的范畴,并延伸到哲学领域,故而产生了跨学科的影响,其理论不仅成为当代西方社会学领域富有强大生命力的主流理论,而且成为当今世界各国领导者治理风险的一种理念和追求社会和谐的重要理论依据。

在全面落实和贯彻科学发展观,构建社会主义和谐社会的今天,我们深入研究贝克的危险社会理论,并对其进行仔细地解读和辩证地分析,探讨全球化及其所带来的全球风险社会,具有重要的理论意义与现实的启示和借鉴作用。全球化及其危险社会理论有助于我们增强风险意识,认识风险的产生根源,增加防范风险措施,对我国社会主义和谐社会的构建,具有十分重要的理论和现实意义。进入二十一世纪后,我国的发展正处于关键的社会转型期,就当代中国而言,随着全球化进程的不断深入,社会主义现代化面临着自身现代化

---

① 安东尼·吉登斯. 失控的世界. 周红云,译. 南昌:江西人民出版社,2001:3.

② 乌尔里希·贝克. 危险社会. 何博闻,译. 南京:译林出版社,2004:9.

的各种风险与挑战的同时,必定会面临着全球风险社会的冲击和影响。随着我国社会结构转型和产业的不断升级加剧,许多不确定的因素和困难在我国显著增多,如城乡差距、地域差距、贫富加剧、社会阶层分裂、就业困难、人口增长过快、经济发展与生态破坏严重等风险此时成为我们必须直面思考的问题。所有这些都集中表现在安全风险问题上,这是我们必须要考虑的一个重要因素。贝克曾说:“中国正在全面迈向现代化,中国用30年的时间走完西方两三百年的现代化走过里程,其间社会转型的痛苦、震荡是不可避免的,宛如一个饥肠辘辘的人快速吃了一盒压缩饼干,短时间可能还无饱意,但不久肠胃胀痛与不适就会接踵而至。”<sup>①</sup>这就是西方社会学家常说的“压缩饼干”理论。因此,针对中国社会发展问题的现状,我们要运用贝克的风险社会理论丰厚的学术语境和知识话语,把当代社会发展出现的问题放在马克思主义的发展理论视野下进行思考。本文基于马克思主义的社会发展的基本观点,从马克思主义社会发展理论的视角来审视我国发展过程中可能存在的风险问题,对防范和减少中国现代化风险,努力跨越中国现代化风险高发期显得尤为必要。本论文的立意和探索,也正是聚焦于此。

### 一、问题的提出

当我们人类社会的脚步加速进入现代化以后,整个人类社会在现代化的推动下就不可避免地进入现代性轨道。现代性意味着风险、不确定性,随着工业化社会以来所产生的一系列突发性事件,风险也从一个社会的时代问题演变为一个社会时代的基本特征和主题。自20世纪80年代苏联由于人为原因发生的“切尔诺贝利事件”

---

<sup>①</sup> 乌尔里希·贝克,埃德加·格兰德.世界主义的欧洲:第二次现代性的社会与政治.章国锋,译.上海:华东师范大学出版社,2008:5.

以来,后工业社会的发展所带来的人为灾难不断发生,人们生活的各个领域都能感受到风险的存在,风险问题几乎成为当代社会生活的真实写照和关键词,因此风险问题成了当今社会争论的主题,并且贯穿一切社会领域。在全球化时代背景下,这些风险极其可能形成毁灭整个人类的“灾难”——全球生态环境的危机,席卷全球的金融风暴,毁灭地球数次的核风险,自然灾害如印尼的海啸事件和日本特大地震等风险,已弥漫并渗透到人类社会生活的各个角落,并且无处不在、无时不有地威胁着人类,将整个人类社会牢牢禁锢在风险之中。而经济全球化浪潮造成了新的国际不平等和不公正,全球化的快速推进把风险带到世界各地,风险社会已经转型为全球风险社会,贝克指出:“全球化乃是人类遭遇的新命运,是世界正在经历的又一次历史转型。全球化首先是对人类共同命运的意识,世界所有国家和民族已经被纳入一个休戚与共、相互依存的‘风险共同体’。”<sup>①</sup>由于世界各国在全球化进程中的相互联系越来越紧密,更是使得风险传播形成一种“蝴蝶效应”,没有哪一个国家能够置身度外、独善其身。随着全球化的出现其所产生的风险穿越了地理、时间、空间的限制构成世界性危机,即今天的世界正在成为一个利益共享、命运共担的空间。可以说,全人类都处于共同的风险命运之中。在核威胁、生态灾难恶化的情况下,世界上所有种族、出身和阶级地位的差异都变得不再重要,在风险社会里所有的人们都是民主的、平等的。但是,风险的出现既会引起社会的分层与分化,同时又会导致社会的对立与差异,人们在风险社会中所处的地位是极度不公正和不平等的。在经济全球化的今天,“随着时空概念的变化,世界所有居民都面临共同问题的增加,相互联系和相互依存变得越来越强,导致世界全方位一

<sup>①</sup> 乌尔里希·贝克. 自由与资本主义. 杭州:浙江人民出版社,2001:104.

体化。”<sup>①</sup>在全球面对越来越多的跨越政治地理边界出现全球风险时,以前那些局限于一个国家或地区的风险将会扩散到其他国家或地区,但是在风险面前有些经济实力非常强大的国家凭借雄厚的经济和国力优势,在面对风险问题时有更多的话语权和转移权,因而他们可以依靠本国的经济实力把风险转嫁给其他国家或地区,造成风险分配的不平等、不公正的秩序。不仅如此,按照贝克的理解,风险的产生与现代社会制度具有紧密的联系,在某种程度上也可以说也是社会制度的产物。当今社会由于制度失范导致体制性风险和结构性风险,使得风险的产生从风险制度化转变为制度化的风险,且在风险后果上造成“有组织地不负责任”现象。

风险(risk)是无处不在的,但它与灾难(disaster)和危险(danger)的概念不相同。首先,来自纯粹自然意义上的危险和灾难适用于任何时期,而风险特指是人类行为和决策意义上的副产品。危险或灾难是在人的行为决定之前就已经或可能存在,是既定了的,灾难或危险所产生的损失不是由内在而是由外在的因素来决定的。其次,风险是尚未发生的灾难,是一种表述可能性和潜在性的概念,是蕴含于事物发展中,预示着一定危险但又没有成为现实(已发生损害)的趋势。如埃瓦尔德所说,“任何事情本身都不是风险,世界上也本来无风险,但是在另一方面,任何事情都成为风险,这有赖于人们如何分析危险,考虑事件。”<sup>②</sup>

在一定意义上而言,风险是与人类共存的。换言之,人类历史上

---

① R. Cohen, P. Kennedy. *Global Sociology*. London: Macmillan, 2000.

② F. Ewald. 1991. *Insurance and Risk*. In Burchell, G. Gordon, C. and Miller, P. eds. *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. Hemel Hemstead: Harvester Wheatsheaf.



各个时期的各种社会形态都存在一定程度的风险。但是,在近代之后,尤其是在现代社会,人类所面临的风险无论是在结构和特征上,还是在影响范围和程度上,都发生了根本性的变化。这就产生了现代意义的“风险”,并出现了德国学者乌尔里希·贝克所谓的“风险社会/世界风险社会”或者英国学者安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)所谓的“失控的世界”。

英国著名社会学家齐格蒙特·鲍曼是当代西方研究现代性与后现代性问题最著名的社会学理论家之一,他指出当我们把现代性作为一个问题来进行研究时,我们一定是站在现代性之外的。所以他把这种现代性之外的理论视角称为后现代性。并且“后现代性”在为理解现代社会和对历史评价的过程中,提供了一个全新的、外在的、有利的视角。<sup>①</sup> 鲍曼提出的现代性与后现代性问题之争在当时西方社会成为学者们讨论的主流话题。鲍曼在他的思想理论里把当时的社会称之为“后现代性”或“流动的现代化”阶段。厌倦于此的贝克却把它称之为“风险社会”,或“自反性现代化阶段”,即第二现代化阶段。贝克并对此进行了深入的探讨和思考,指出:“自反性现代化是现代性的激进化,而不是后现代性的来临。自反性现代化指创造性地(自我)毁灭整整一个时代——工业社会时代——的可能性。如果说,简单(正统)现代化归根结底意味着工业社会形态对传统社会形态首先进行抽离,接着进行重新嵌合,那么自反性现代化意味着有另一种现代性对工业社会形态首先进行抽离,接着进行重新嵌

---

<sup>①</sup> Zygmunt Bauman, *Intimacy of Postmodernity*, London and New York: Routledge, 1992, P. 102.